

西工区电化教育馆
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分西工区电化教育馆概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分西工区电化教育馆 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西工区电化教育馆 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、2021 年机关运行经费表

第一部分

西工区电化教育馆概况

一、西工区电化教育馆主要职责

（一）全区学校信息技术与学科融合、中小学实验室标准化建设及实验教学进行业务指导。

（二）负责组织实施边区内中学理化学生物及信息技术中招考试。

（三）协助上级主管部门进行区属学校教师信息化能力提升培训。

二、西工区电化教育馆机构设置及预算单位构成

西工区电化教育馆部门内设中学组和小学组两个教研组（室）。本预算仅括部门本级预算。

第二部分

西工区电化教育馆 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区电化教育馆 2021 年收入总计 128.31 万元，支出总计 128.31 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 12.25 万元，增长 10.55%。主要原因：人员经费正常增加。

二、收入预算总体情况说明

西工区电化教育馆 2021 年收入合计 128.31 万元，其中：一般公共预算 128.31 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区电化教育馆 2021 年支出合计 128.31 万元，其中：基本支出 124.31 万元，占 96.88%；项目支出 4 万元，占 3.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区电化教育馆 2021 年一般公共预算收支预算 128.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 12.25 万元，增长 10.55%，主要原因：人员经费正常增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区电化教育馆 2021 年一般公共预算支出年初预算为

128.31 万元。主要用于以下方面：教育支出 128.31 万元，占 100%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西工区电化教育馆2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年一致。主要原因是我单位目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。我单位2021年与2020年均无公务用车购置费预算

。2021年与2020年均无公务用车运行维护费预算，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年与2020年预算数一致。主要原因因严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

西工区电化教育馆2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

西工区电化教育馆2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西工区电化教育馆2021年机关运行经费支出预算9.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

西工区电化教育馆2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，西工区电化教育馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

西工区电化教育馆没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：西工区电化教育馆 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：洛阳市西工区电化教育馆

收 入		支 出														
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计												
				一般公共预算						政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政性资金 结转	其他收入	
				合 计	其中：财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基金 收入							
小计	128.31	一、基本支出	124.31	124.31	124.31											
财政拨款	128.31	1、工资福利支出	109.80	109.80	109.80											
行政事业性收费		2、商品和服务支出	5.10	5.10	5.10											
专项收入		3、对个人和家庭的补助	9.41	9.41	9.41											
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	4.00	4.00	4.00											
政府住房基金收入		1、一般性项目	4.00	4.00	4.00											
政府性基金预算		2、专项资金														
国有资本经营预算		3、其他各项支出														
财政专户		4、人员类项目														
上级提前告知转移支付																
其他收入																
本 年 收 入 小 计	128.31															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	128.31	支 出 合 计	128.31	128.31	128.31											

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用	政府住房基金收入								
				合计	128.31	128.31	128.31									
			290024	洛阳市西工区电化教育馆	128.31	128.31	128.31									
205	2	99	290024	洛阳市西工区电化教育馆	128.31	128.31	128.31									

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区电化教育馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	128.31	124.31	109.80	9.41	5.10	4.00	4.00			
			290024	洛阳市西工区电化教育馆	128.31	124.31	109.80	9.41	5.10	4.00	4.00			
205	02	99	290024	其他普通教育支出	128.31	124.31	109.80	9.41	5.10	4.00	4.00			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
一般公共预算	小计	128.31	一、一般公共服务										
	财政拨款	128.31	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	128.31	128.31	128.31							
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒											
国有资本经营预算		八、社会保障和就业											
		九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康											
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务											
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探信息等											
		十六、商业服务业等											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出											
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十四、灾害防治及应急管理											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
		三十、转移性支出											
		三十一、债务还本支出											
		三十二、债务付息支出											
		三十三、债务发行费用支出											
		三十四、抗疫特别国债安排的支出											

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计							政府性 基金预 算	国有资本经 营预算	
				一般公共预算						国有资本资源 有偿使用收入			政府住 房基金 收入
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入						
收入合计：	128.31	支出合计	128.31	128.31	128.31								

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	128.31	124.31	109.80	9.41	5.10	4.00	4.00			
			290024	洛阳市西工区电化教育	128.31	124.31	109.80	9.41	5.10	4.00	4.00			
205	02	99	290024	其他普通教育支出	128.31	124.31	109.80	9.41	5.10	4.00	4.00			

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置费	
总 计	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		西工区学校体育卫生工作站			预算编码	290021	
单位 负责人	刘晓无	联系电话	63916071		编制人数	7	
单位 联系人	陈刚	联系电话	63892687		实有人数	7	
部门（单位） 职能	全区学校信息技术与学科融合、中小学实验室标准化建设及实验教学进行业务指导。负责组织实施边区内中学物理化学生物及信息技术中招考试。协助上级主管部门进行区属学校教师信息化能力提升培训。						
年度 主要内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间	
	基本支出及办公经费	人员及公用支出	总金额	财政资金	其他资金	2021年1-12月	
			128.31	128.31			
年度 总体 目标	基本支出及办公经费	根据全年工作计划，科学安排各项工作任务时间，顺利完成市、区师生教学、教研工作任务。					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	学校数量			28所	
			教研员			7人	
		质量目标	日常工作达到上级交办要求				按上级要求开展相关工作
			项目符合相关行业要求				按照批件推进项目
		时效指标	按上级交办要求开展				规定时间内完成
	成本指标	按预算开展工作				在预算范围内开展工作	
		厉行节约				按规定进行投资评审及招投标	
		合理开支，提高效率				合理安排，减少重复工作	
	经济效益	公益项目				无	

	效益指标（预期实现的效益和效率）	社会效益	促进教育事业均衡发展		根据工作进度有序开展各项工作		
			保障教育环境安全有序		100%		
		生态效益	服务教育事业发展		根据环保要求开展相关工作		
			改善教育环境		教育质量有效提升		
		可持续发展影响指标	教育发展可持续		有效提升		
			教育环境提升可持续		有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生		98%		
			社会公众		95%		
			上级单位		98%		
	整体目标设置说明	本年我单位预算项目涉及本单位正常运转保障、安全、改善办公条件等，根据各项工作的时间节点有序开展，达到相应的工作要求，完成既定的目标。					
单位年度收入预算（万元）							
收入 合计	其中：						
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入	
128.31		128.31					
单位年度支出预算（万元）							
支出 合计	其中：						
	基本支出	其中：		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用 支出		专项项目支出	一般性项目支出	
128.31	124.31	119.21	5.1	4	4		
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车运维费	公务用车 购置费	培训费	因公 出国 费	会议费	

固定资产（万元）						
固定资产合计	其中：					
	在用固定资产	出租固定资产				
263370	263370					
年度预算测算依据及说明	依据《西工区人民政府办公室关于编制区级2021-2023年中期财政规划的通知》，根据教育系统发展需要，各单位在编在册人员情况对2021年预算进行了测算。					
参与目标设置人员						
姓名	单位及职务		联系电话		备注	
刘晓无	馆长		63911605			
范玮	教研员		63911605			
陈刚	教研员		63892687			

预算12表

2021年机关运行经费

单位名称：西工区学校体育卫生工作站

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	9.10
30201	办公费	2.10
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.30
30206	电费	0.80
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	1.30
30226	劳务费	0.30
30228	工会经费	1.14
30229	福利费	1.42
30239	其他交通费用	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.54